DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Georgija Kneževića 3
21000 Novi Sad
Matični br.:08677212 PIB:100398303

ANALITIČKA KARTICA 204000 KUPCI U ZEMLJI
za period od 01.01.2024 do 31.12.2024
od šifre 0003906 do 0003906
Valuta: DIN

0003906 SHANDONG LUQIAO GROUP
BEOGRAD (NOVI BEOGRA
TRG PRIJATELJSTVA SR

Nalog	VD	UF/KIR	Datum	Valuta	Opis	BrojDok	Duguje	Potrazuje	Saldo
010027	Računi gradilišt	0000031	31.01.2024	19.02.2024	Račun gradilišta 01-0027 62/2023	01-0027	7.179.022,47	0,00	7.179.022,47
076032	Erste Bank a.d.		14.02.2024	14.02.2024	01-0027/2024	01-0027/2024	0,00	7.179.022,47	0,00
020049	Računi gradilišt	0000116	26.02.2024	21.03.2024	Račun gradilišta 02-0049 62-1/2023	02-0049	1.552.292,80	0,00	1.552.292,80
030058	Računi gradilišt	0000186	11.03.2024	02.04.2024	Račun gradilišta 03-0058 62-2/2023	03-0058	3.558.858,17	0,00	5.111.150,97
076067	Erste Bank a.d.		04.04.2024	04.04.2024	03-0058/2024	03-0058/2024	0,00	3.558.858,17	1.552.292,80
076067	Erste Bank a.d.		04.04.2024	04.04.2024	02-0049/2024	02-0049/2024	0,00	1.552.292,80	0,00
040058	Računi gradilišt	0000297	19.04.2024	23.05.2024	Račun gradilišta 04-0058 62-3/2024	04-0058	6.819.688,96	0,00	6.819.688,96
040059	Računi gradilišt	0000298	19.04.2024	23.05.2024	Račun gradilišta 04-0059 62-4/2024	04-0059	4.521.305,45	0,00	11.340.994,41
076109	Erste Bank a.d.		04.06.2024	04.06.2024	04-0058/2024	04-0058/2024	0,00	6.819.688,96	4.521.305,45
076109	Erste Bank a.d.		04.06.2024	04.06.2024	04-0059/2024	04-0059/2024	0,00	4.521.305,45	0,00
090032	Računi gradilišt	0000670	05.09.2024	10.10.2024	Račun gradilišta 09-0032 32/2024	09-0032	4.915.126,81	0,00	4.915.126,81
100032	Računi gradilišt	0000733	21.10.2024	11.11.2024	Račun gradilišta 10-0032 32/2024	10-0032	1.821.126,34	0,00	6.736.253,15
100033	Računi gradilišt	0000734	21.10.2024	11.11.2024	Račun gradilišta 10-0033 32/2024	10-0033	2.044.817,06	0,00	8.781.070,21
076220	Erste Bank a.d.		01.11.2024	01.11.2024	09-0032/2024	09-0032/2024	0,00	4.915.126,81	3.865.943,40
000151	Ostali nalozi	0000763	05.11.2024		STORNO FAKTURA 10-0033 (Izjava od 05.11.2024)	STORNO FAKTURA	-2.044.817,06	0,00	1.821.126,34
100056	Računi gradilišt	0000764	05.11.2024	19.11.2024	Račun gradilišta 10-0056 32/2024	10-0056	2.044.817,06	0,00	3.865.943,40
076238	Erste Bank a.d.		26.11.2024	26.11.2024	10-0056/2024	10-0056/2024	0,00	2.044.817,06	1.821.126,34
076238	Erste Bank a.d.		26.11.2024	26.11.2024	10-0032/2024	10-0032/2024	0,00	1.821.126,34	0,00

Nalog	VD	UF/KIR	Datum	Valuta	Opis	BrojDok	Duguje	Potrazuje	Saldo
							32.412.238,06	32.412.238,06	